

51105461

Č.klienta **31701914** Obch. zmluva: **1004 37 2051**

Dodávateľ:

BERK, spol. s r.o., Košice
 Južná trieda 66
 040 01 Košice
 SR
 Okresný súd Košice I.
 Odd:Sro Vložka č.:797/V
 IČO 17084342 DIČ 2020490120
 IČDPH SK2020490120
 Názov banky Všeobecná úverová banka a.s.
 Bankový účet 47105-512/0200
 SK68 0200 0000 0000 4710 5512

Príjemca faktúry

**Dopravný podnik mesta Kosice akciová
 spoločnosť**
Bardejovska 6
043 29 Kosice

Dopravný podnik mesta Kosice akciová spoločnosť
 Došlo dňa: **31. DEC. 2010**
 Číslo podacie: **7790** Pril.:
 Číslo spisu:

GR
 RE
 RRD
 RTa!

Daňový režim **S DPH**
 Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

**Dopravný podnik mesta Kosice akciová
 spoločnosť**
Bardejovska 6
043 29 Kosice

ČBÚ 4404512/0200
 IČO 31701914
 DIČ 2020488206
 IČDPH SK2020488206

Dátum dodania 22.12.2010
 Dátum vystavenia faktúry 30.12.2010
 Dátum odoslania faktúry 30.12.2010

Dátum splatnosti faktúry **29.01.2011**

Fakturuje Vám predaj materiálu na základe
 dod.listu č. 755/2010.,780/2010.,817/2010.,

TEXT	JEDNOTKOVÁ	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY	CENA	JED.DPH		BEZ DPH	S DPH
mat.podla dod.listu 755	3146.25	1.00 ks	19	3146.25	3744.03
mat.podla dod.listu 780	914.62	1.00 ks	19	914.62	1088.40
mat.podla dod.listu 817	1424.87	1.00 ks	19	1424.87	1695.60

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
19.0	5485.74	1042.29	6528.03
** SPOLU **	5485.74*	1042.29*	6528.03 **

Hodnota k úhrade

EUR **6 528.03**

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry budeme účtovať penále z omeškania podľa § 365 Obch.zák. Tovar zostáva majetkom firmy BERK sro Košic do uhradenia faktúry.

Tel.kontakt: 055/6784608, mail:berk@berk.sk

Faktúru vystavil: **GJABELOVA Dagmar**

Pečiatka a podpis:

BERK
 spol. s r.o.
 040 01 KOŠICE, JUŽNÁ TRIEDA 66

31-12-2010